

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés -
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	458 235	484 282	26 047
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	407 287	411 623	4 336
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 661	85 661	
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 205	153 205	
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	154 273	154 841	568
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 132	10 132	
7.	Működési célú központosított előirányzatok	1 827	5 595	3 768
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 189	2 189	
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	50 948	72 659	21 711
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	50 948	72 659	21 711
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	403 566	403 566	-
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	403 566	403 566	
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	378 674	378 674	-
17.	KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Művház és Hétszínvíg Óvoda napelemes rendszer	349 100	349 100	
18.	KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Művház és Hétszínvíg Óvoda napelemes rendszer	29 574	29 574	
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	24 892	24 892	
20.	III. Közhatalmi bevételek	582 200	582 200	-
21.	1. Jövedelemadók	-	-	
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	
23.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	
24.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	48 500	-
25.	ebből: építményadó	32 000	32 000	
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	16 500	
27.	3. Termékek és szolgáltatások adói	531 700	531 700	-
28.	Értékesítési és forgalmi adók	510 000	510 000	
29.	ebből: általános forgalmi adó			
30.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	510 000	510 000	
31.	Gépjárműadók	19 500	19 500	
32.	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	19 500	19 500	
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 200	2 200	
34.	ebből: talajterhelési díj	2 200	2 200	
35.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	-
36.	ebből: egyéb bírság	2 000	2 000	
37.	IV. Működési bevételek	48 611	48 611	-
38.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	11 149	11 149	
40.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 240	3 240	
41.	4. Tulajdonosi bevételek	23 880	23 880	
42.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	23 880	23 880	
43.	5. Ellátási díjak	-	-	
44.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 842	6 842	
45.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	
46.	8. Kamatbevételek	3 500	3 500	
47.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	14 500	-
48.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 500	14 500	
49.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	13 000	13 000	
50.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500	1 500	
51.	VI. Felhalmozási bevételek	1 660	1 660	
52.	VII. Költségvetési bevételek	1 508 772	1 534 819	26 047
53.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	270 777	270 777	
54.	1. Maradvány igénybevétele	270 777	270 777	-
55.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 777	270 777	
56.	IX. Finanszírozási bevételek			
57.	Bevételek összesen	1 779 549	1 805 596	26 047

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés +
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 342	2 419	77
2.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	2 342	2 419	77
3.	ebből: OGY választás	1 171	1 171	
4.	EP választás	1 171	1 248	77
5.	IV. Működési bevételek	4 954	5 565	611
6.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-		
7.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 090	1 090	
8.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 642	3 642	
9.	4. Tulajdonosi bevételek	-		
10.	5. Ellátási díjak	-		
11.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	222	833	611
12.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-		
13.	8. Kamatbevételek	-		
14.	VI. Költségvetési bevételek	7 296	7 984	688
15.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	4 621	4 621	-
16.	1. Maradvány igénybevétele	4 621	4 621	-
17.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 621	4 621	
18.	Bevételek mindösszesen:	11 917	12 605	688

Ercsi Város Önkormányzat Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés +
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 395	7 615	1 220
2.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	6 395	7 615	1 220
3.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	6 395	7 615	1 220
4.	IV. Működési bevételek	2 155	2 155	-
5.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
6.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 035	2 035	
7.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
8.	4. Tulajdonosi bevételek			
9.	5. Ellátási díjak			
10.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	120	120	
11.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
12.	8. Kamatbevételek			
13.	VI. Költségvetési bevételek	8 550	9 770	1 220
14.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	7 541	7 541	-
15.	1. Maradvány igénybevétele	7 541	7 541	-
16.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 541	7 541	
17.	Bevételek mindösszesen:	16 091	17 311	1 220

Eresi Város Önkormányzat Egészségügyi Központ 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 466	44 466	
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44 466	44 466	
3.	IV. Működési bevételek	120	120	
4.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
5.	2. Szolgáltatások ellenértéke	120	120	
6.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
7.	4. Tulajdonosi bevételek			
8.	5. Ellátási díjak			
9.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
10.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
11.	8. Kamatbevételek			
12.	VI. Költségvetési bevételek	44 586	44 586	
13.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	2 654	2 654	-
14.	1. Maradvány igénybevétele	2 654	2 654	
15.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 654	2 654	
16.	Bevételek mindösszesen:	47 240	47 240	-

Eresi Város Önkormányzat Szociális Szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +
	A	B	C	D
1.	IV. Működési bevételek	31 003	31 003	
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 651	1 651	
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.	4. Tulajdonosi bevételek			
6.	5. Ellátási díjak	29 352	29 352	
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
9.	8. Kamatbevételek			
10.	VI. Költségvetési bevételek	31 003	31 003	
11.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	2 771	2 771	-
12.	1. Maradvány igénybevétele	2 771	2 771	-
13.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 771	2 771	
14.	Bevételek mindösszesen:	33 774	33 774	-

Eresi Város Önkormányzat Eresi Napfény Óvoda 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +
	A	B	C	D
	IV. Működési bevételek		4	4
	2. Szolgáltatások ellenértéke		4	4
1.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	4 556	4 556	-
2.	1. Maradvány igénybevétele	4 556	4 556	-
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 556	4 556	
3.				
4.	Bevételek mindösszesen:	4 556	4 560	4

Eresi Város Önkormányzat Eresi Hétszínvirág Óvoda 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +
	A	B	C	D
1.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	2 085	2 085	-
2.	1. Maradvány igénybevétele	2 085	2 085	-
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 085	2 085	
3.				
4.	Bevételek mindösszesen:	2 085	2 085	-

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 438	538 782	27 344
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	407 287	411 623	4 336
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 661	85 661	-
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 205	153 205	-
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	154 273	154 841	568
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 132	10 132	-
7.	Működési célú központosított előirányzatok	1 827	5 595	3 768
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 189	2 189	-
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	104 151	127 159	23 008
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	6 395	7 615	1 220
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 342	2 419	77
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44 466	44 466	-
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	50 948	72 659	21 711
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	403 566	403 566	-
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	403 566	403 566	-
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	378 674	378 674	-
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	349 100	349 100	-
18.	KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Művház és Hétszívvirág Óvoda napelemes rendszer	29 574	29 574	-
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	24 892	24 892	-
20.	III. Közhatalmi bevételek	582 200	582 200	-
21.	1. Jövedelemadók	-	-	-
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-
23.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-
24.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	48 500	-
25.	ebből: építményadó	32 000	32 000	-
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	16 500	-
27.	3. Termékek és szolgáltatások adói	531 700	531 700	-
28.	Értékesítési és forgalmi adók	510 000	510 000	-
29.	ebből: általános forgalmi adó	-	-	-
30.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	510 000	510 000	-
31.	Gépjárműadók	19 500	19 500	-
32.	ebből: belsőldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	19 500	19 500	-
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 200	2 200	-
34.	ebből: talajterhelési díj	2 200	2 200	-
35.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	-
36.	ebből: egyéb bírság	2 000	2 000	-
37.	IV. Működési bevételek	86 843	87 458	615
38.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	16 045	16 049	4
40.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	6 882	6 882	-
41.	4. Tulajdonosi bevételek	23 880	23 880	-
42.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	23 880	23 880	-
43.	5. Ellátási díjak	29 352	29 352	-
44.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 184	7 795	611
45.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
46.	8. Kamatbevételek	3 500	3 500	-
47.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	14 500	-
48.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 500	14 500	-
49.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	13 000	13 000	-
50.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500	1 500	-
51.	VI. Felhalmozási bevételek	1 660	1 660	-
52.	VII. Költségvetési bevételek	1 600 207	1 628 166	27 959
53.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	295 005	295 005	-
54.	1. Maradvány igénybevétele	295 005	295 005	-
55.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 005	295 005	-
56.	IX. Finanszírozási bevételek	-	-	-
57.	Bevételek összesen	1 895 212	1 923 171	27 959

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak részletezése

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	adatok ezer Ft-ban		
				Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.	1		042220 Erdőgazdálkodás			
2.		3	Dologi kiadások	8000	8000	
3.			Összesen:	8000	8000	
4.						
5.	2		063020 Víztermelés,-kezelés, ellátás			
6.		3	Dologi kiadások	439	439	
7.			Összesen:	439	439	
8.						
9.	3		051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (őmlesztett) bevitel, szállítása, átrakása			
10.		3	Dologi kiadások	6 698	6 698	
11.			Összesen:	6 698	6 698	
12.						
13.	4		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			
14.		3	Dologi kiadások	24 247	24 247	
15.			Összesen:	24 247	24 247	
16.						
17.	5		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
18.		3	Dologi kiadások	21 780	22 386	606
19.			Összesen:	21 780	22 386	606
20.						
21.	6		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			
22.		3	Dologi kiadások	953	953	
23.			Összesen:	953	953	
24.						
25.	7		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			
26.		3	Dologi kiadások	2 830	2 830	
27.			Összesen:	2 830	2 830	
28.						
29.	8		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
30.		1	Személyi juttatások	24 256	24 256	
31.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 077	6 077	
32.		3	Dologi kiadások	60 838	77 563	16 725
33.		5	Egyéb támogatás	1 810	1 810	
34.		6	Működési célú támogatás	1 500	1 500	
35.			Összesen:	94 481	111 206	16 725

36.						
37.	9		018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			
38.		4	Dologi kiadások	6 734	6 734	
39.			Összesen:	6 734	6 734	-
40.						
41.	10		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
			Személyi juttatások		5 601	5601
			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 205	1205
42.		3	Dologi kiadások	19 436	18 418	- 1 018
43.			Összesen:	19 436	25 224	5 788
44.						
45.	11		064010 Közvilágítás			
46.		3	Dologi kiadások	19 185	19 185	
47.			Összesen:	19 185	19 185	
48.						
49.	12		031030 Közrend rendjének fenntartása			
50.		6	Működési célú támogatás	2 000	2 000	
51.			Összesen:	2 000	2 000	
52.						
53.	13		096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
54.		3	Dologi kiadások	38 374	38 374	
55.			Összesen:	38 374	38 374	
56.						
57.	14		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			
58.		1	Személyi juttatások	15 155	15 174	19
59.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 143	4 148	5
60.		3	Dologi kiadások	29 078	29 128	50
61.			Összesen:	48 376	48 450	74
62.						
63.	15		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
64.		3	Dologi kiadások	26 604	26 604	
65.			Összesen:	26 604	26 604	
66.						
67.	16		091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			
68.		6	Működési célú támogatás	2 234	2 234	
69.			Összesen:	2 234	2 234	-
70.						
71.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			
72.		6	Működési célú támogatás	15 000	15 000	
			Visszatérítendő működési célú kölcsön		4 000	4 000
73.			Összesen:	15 000	19 000	4 000
74.						
75.	18		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)			
76.		6	Működési célú támogatás	4 052	4 052	
77.			Összesen:	4 052	4 052	
78.						
79.	19		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli (nem társadalombiztosítási) ellátások			
80.		5	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900	900	
81.			Összesen:	900	900	
82.						
83.	20		105010 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátása			
84.			ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	66 668	66 668	
85.			ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	17 835	17 835	
86.			Összesen:	84 503	84 503	
87.						

88.	21		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
89.		5	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	24 667	24 667	
90.			Összesen:	24 667	24 667	
91.						
92.	22		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
93.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	2 000	2 000	
94.		5	ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]	400	400	
95.			ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	1 300	1 300	
96.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	1 500	1 500	
97.			Összesen:	5 200	5 200	
98.						
99.	23		041232 Start munkaprogram- téli közfogl.			
100.		1	Személyi juttatások	44 625	55 902	11 277
101.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 023	7 546	1 523
102.		3	Dologi kiadások	546	546	
103.			Összesen:	51 194	63 994	12 800
104.						
105.	24		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
106.		1	Személyi juttatások	4 304	16 812	12 508
107.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581	2 269	1 688
108.		3	Dologi kiadások			
109.			Összesen:	4 885	19 081	14 196
110.						
111.						
112.	25		084031 Civil szervezetek működési támogatása			
113.		6	Működési célú támogatás	5 890	5 950	60
114.			Összesen:	5 890	5 950	60
115.						
116.	26		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
117.		6	Működési célú támogatás	500	500	
118.			Összesen:	500	500	
119.						
120.	27		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység			
121.		6	Működési célú támogatás	15 250	15 450	200
122.			Összesen:	15 250	15 450	200
123.						
124.	28		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása			
125.		6	Működési célú támogatás	100	100	
126.			Összesen:	100	100	
127.						
128.	29		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
129.		6	Működési célú támogatás	1 350	1 350	
130.			Összesen:	1 350	1 350	
131.						
132.	30		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése			
133.		3	Dologi kiadások	1 435	1 435	
134.			Összesen:	1 435	1 435	-
135.						
136.			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás			
137.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050	710	- 340
138.			Összesen:	1 050	710	- 340
139.						
140.			Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	466 396		
141.			Személyi juttatások	88 340	117 745	29 405
142.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 824	21 245	4 421
143.			Dologi kiadások	267 175	283 538	16 363
144.			Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	47 876	48 136	260
145.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 130	117 790	- 340
			Visszatérítendő működési célú kölcsön	-	4 000	4 000
146.			Önkormányzat mindösszesen:	538 345	592 454	54 109

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés +
1.	A	B	C	D	E	F
2.	1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
3.		1	Személyi juttatások 20 fő	65 305	65 620	315
4.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 715	18 800	85
5.		3	Dologi kiadások	42 605	43 216	611
6.			Összesen:	126 625	127 636	1 011
7.						
8.	2		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
9.		1	Személyi juttatások 2 fő	4 524	4 524	
10.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 241	1 241	
11.			Összesen:	5 765	5 765	-
12.						
13.	3		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
14.		1	Személyi juttatások 10 fő	20 790	20 790	
15.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 548	5 548	
16.		3	Dologi kiadások	1 457	1 457	
17.			Összesen:	27 795	27 795	-
18.						
19.			016010 Ogy.i. önkorm. és európai parlamenti választás			
20.		1	Személyi juttatások	1 802	1 852	50
21.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453	467	14
22.		3	Dologi kiadások	281	294	13
23.			Összesen:	2 536	2 613	77
24.						
25.			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:			
26.			Személyi juttatások 32 fő	92 421	92 786	365
27.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 957	26 056	99
28.			Dologi kiadások	44 343	44 967	624
29.			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	162 721	163 809	1 088

a Napfény Óvoda önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +	adatok ezer Ft-ban		
							normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	3		<i>Napfény Óvoda 193 fő</i>				112 501	46 190	29,11
2.		1	Személyi juttatások 34 fő	93 000	93 106	106			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 755	26 784	29			
4.		3	Dologi kiadások	38 797	38 801	4			
5.			Összesen:	158 552	158 691	139			

a Hétszínvirág Óvoda önállóan működő költségvetésszerv működési kiadásai

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +	adatok ezer Ft-ban		
							normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	4		<i>Hétszínvirág Óvoda 99 fő</i>				51 200	17 075	25,01
2.		1	Személyi juttatások 15 fő	43 083	43 127	44			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 537	11 549	12			
4.		3	Dologi kiadások	13 599	13 599				
5.			Összesen:	68 219	68 275	56			

az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +	adatok ezer Ft-ban		
							normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	5		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>				9 823	45 043	82,10
2.		1	Személyi juttatások 6,5 fő	18 541	19 798	1 257			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 831	4 997	166			
4.		3	Dologi kiadások	29 831	30 071	240			
5.			Összesen	53 203	54 866	1 663			

az Egészségügyi Központ önállóan működő költségvetési szerv működési

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +	adatok ezer Ft-ban		
							OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	6		<i>5. Egészségügyi Központ</i>				44 466	28 552	39,10
2.		1	Személyi juttatások 12 fő	38 642	38 784	142			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 255	10 294	39			
4.		3	Dologi kiadások	23 316	23 940	624			
5.			Összesen	72 213	73 018	805			

a Szociális Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +	adatok ezer Ft-ban		
							normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	7		<i>6. Szociális Szolgálat</i>				34 015	82 230	70,74
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	59 395	60 360	965			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 846	16 106	260			
4.		3	Dologi kiadások	39 779	39 779				
5.			Összesen	115 020	116 245	1 225			

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatokként

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	adatok ezer Ft-ban		
				Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.		1	Személyi juttatások	433 422	465 706	32 284
2.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 005	117 031	5 026
3.		3	Dologi kiadások	456 839	474 694	17 855
4.		5	Egyéb támogatás	118 130	117 790	- 340
5.		6	Működési célú pénzeszköz átadás	47 876	48 136	260
6.		7	Visszatérítendő működési célú kölcsön	-	4 000	4 000
7.			Működési kiadás összesen:	1 168 273	1 227 358	59 085

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
				Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Ercsi Város Önkormányzat			
2.		7	Beruházások			
3.			KEOP-4.10.0/A/12-2013-1030 Művház és Hétszínvirág Óvoda napelmeles rendszer	34 793	34 793	
4.			KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	426 762	426 762	
5.			Nagyhid rekonstrukciója	40 005	40 005	
6.			Cukorgyár közvilágítás	2 292	2 292	
7.			Református templom és Cukorgyári kápolna megvilágítása	2 667	2 667	
8.			Lavotta, Gárdonyi, Deák F. u. közvil. Kiépítése	1 905	1 905	
9.			robogó és számítógép beszerzés	700	700	
10.			Rákóczi út járda építés	838	838	
11.			Szennyvízszivattyú beszerzés (Fejérvíz)	386	386	
12.			Iskola padok és székek beszerzése	1 350	1 350	
13.			Iskola udvari játékok beszerzése	1 050	1 050	
14.			Iskolában WIFI koépítése	1 000	1 000	
15.			2 db térfelnyelő kamera beszerzése	3 000	3 000	
16.			temető világítás és vizesblokk	3 000	3 000	
17.			Digitális hőkamera beszerzése	1 000	1 000	
18.			fogászati röntgen beszerzése	2 062	2 062	
19.			ágapritógép beszerzése	7 000	7 000	
			Vízvári 10. család napközi		20 000	20 000
20.			Összesen:	529 810	549 810	20 000
21.		8	Felújítás			
22.			Csónakház felújítás árvíz után	3 746	3 746	
23.			Komp nagyhid felújítás árvíz után	2 159	2 159	
24.			Egészségügyi Központban lévő I. emeleti lakás felújítására előirányzat biztosítása	500	500	
25.			Sinatelepi utcák útburkolatának felújítása	4 445	4 445	
26.			Sportcsarnok tetőfelújítás		15 000	15 000
27.			Összesen:	10 850	25 850	15 000
28.		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
29.			Kínizsi sportpálya öltöző felújításra átadott	18 295	18 295	
30.			EKISA törzsvagyron emelés	1 700	1 700	
31.			Összesen:	19 995	19 995	-
32.			Felhalmozási célú hitel törlesztés	24 892	24 892	
33.			Felhalmozási kiadások összesen:	585 547	620 547	35 000

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
				Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Ercsi Polgármesteri Hivatal			
2.		7	Beruházások			
3.			Szociális Iroda - szociális támogatások nyilv. Szoftver	505	505	
4.			Számítógépek beszerzése	6 000	6 000	
5.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	390	390	
6.			Összesen:	6 895	6 895	-

Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár			
2.		7	Beruházások			
3.			Eötvös J. festmény beszerzés	86	86	
4.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300	300	
5.			Érdekltség növelő tám. -számítógép beszerzés	215	215	
6.			Összesen:	601	601	0
7.		8	Felújítás			
8.			színpad felújítás	1 000	1 000	
9.			Összesen:	1 000	1 000	
10.			Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 601	1 601	-

Egészségügyi Központ 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Egészségügyi Központ			
2.		7	Beruházások			
3.			Fogászati röntgen beszerzés	0	0	0
4.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340	340	
5.			számítógép és program beszerzés	300	300	
6.			Összesen:	640	640	-

Szociális Szolgálat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Szociális Szolgálat			
2.		7	Beruházások			
3.			Kazán beszerzés	3100	3100	
4.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	480	480	
5.			szoftver és 1 db számítógép beszerzés	400	400	
6.			Összesen:	3 980	3 980	-

Ercsi Napfény Óvoda 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Ercsi Napfény Óvoda			
2.		7	Beruházások			
3.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	500	
4.			Összesen:	500	500	-

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Ercsi Hétszínvirág Óvoda			
2.		7	Beruházások			
3.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	240	240	
4.			Összesen:	240	240	-

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi tartalékának részletezése

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	adatok ezer Ft-ban	
						eltérés -	+
	A	B	C	D	E	F	
1.		11	Céltartalék:	79 039	52 198	-	26 841
2.			pályázati önrész	10 000	-	-	10 000
3.			Humán Bizottság	200	150	-	50
4.			2013. évi adóérdekeltségi alap	-	-		
5.			Polgármesteri keret	914	180	-	734
6.			Szociális keret	484	384	-	100
7.			Civil keret	2 450	2 250	-	200
8.			Tankönyv céltartalék	700	700		
9.			Sportcsarnok tetőfelújítás	15 000	-	-	15 000
10.			járási hivatal átalakítás	3 000	3 000		
11.			Síntelepen közösségi ház vásárlása és felújítása	5 000	5 000		
12.			Dunapart fejlesztése	5 000	5 000		
13.			Karsai G. tiszteletdíj felajánlás	606	-	-	606
14.			dr. Dobi Ildikó tiszteletdíj felajánlás	151	-	-	151
16.			Óvoda férőhely bővítés pályázati önrész	35 534	35 534		
17.		12	Általános tartalék	48 498	9 213	-	39 285
18.			Tartalékak mindösszesen	127 537	61 411	-	66 126

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása állaháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	8 650	8 850	200
2.	Ercsi Sportegyesület	6 600	6 600	
3.	Harcművészetek Egyesülete	550	550	
4.	Ercsi Nagycsaládosok Egyesülete	100	100	
5.	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	200	200	
6.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200	200	
7.	Egészséges Életmód Egyesület	400	400	
8.	Zöldövezet Alapítvány	300	300	
9.	Eötvös József Diáksport Egyesület	100	100	
10.	Római Katolikus Egyházközség	200	200	
11.	Református Egyház	300	300	
12.	Sínatelepért Egyesület	350	350	
13.	Sina Polgárőr Egyesület	400	400	
14.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	300	300	
15.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	150	150	
16.	Zorica Közhasznú Egyesület	1 400	1 400	
17.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300	
18.	Ercsi Polgári Örség	1 400	1 400	
19.	SOTE Játsszoház Alapítvány	480	480	
20.	Vízisport Egyesület	500	500	
21.	Magyarok Öröksége Alapítvány	210	270	60
22.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	23 090	23 350	260

26. melléklet a 11/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

adatok forintban		
sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat és intézmények egyéb sajátos bevételeiből	3 942 140
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	3 942 140
3.	1.1 Sportesamok	1 650 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 970 000
5.	1.3 Ercsi Város Önkormányzat	322 140
6.	Helyi adóbevételekből	3 276 736
7.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő)	33 000
8.	2. Iprűzési adó (290 vállalkozó)	3 243 736
9.	Átengedett központi adóból	208 000
10.	1. Gépjárműadó (16 fő)	208 000
11.	Összesen:	7 426 876

27. melléklet a 11/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2014. évre tervezett szociális juttatásainak

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	900	900	
2.	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	900	900	
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	66 668	66 668	
4.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	66 668	66 668	
5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	24 667	24 667	
6.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	24 667	24 667	
7.	Egyéb nem intézményi ellátások	23 035	23 035	
8.	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	17 835	17 835	
9.	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	2 000	2 000	
10.	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	400	400	
11.	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 500	1 500	
12.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	1 300	1 300	
13.	Családi támogatás - óvodáztatási támogatás	1 050	710	- 340
14.	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	116 320	115 980	- 340

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2014-ben

sorszám	Intézmény neve	2014. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunka- idős
	A	B	C	D
1.	Ercsi Város Önkormányzat	86	11	75
2.	köztisztviselő	1	1	
3.	közalkalmazott	7	7	0
4.	közcélú foglalkoztatott	75	0	75
5.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	3	3	0
6.	Polgármesteri Hivatal	32	32	0
7.	köztisztviselő	24	24	0
8.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	8	8	0
9.	Nappány Óvoda (közalkalmazott)	34	34	0
10.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	15	15	0
11.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	7	6	1
12.	Egészségügyi Központ	12	12	0
13.	Szociális Szolgálat	28	27	1
14.	Összes létszám:	214	137	77

29. melléklet a 11/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata
	A	B
1.	KEOP-1.2.0/B/10-0030 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése	
	Bevételek	430 784 634
	Előleg	-
	Támogatás	356 475 330
	Önrész	74 309 304
	Kiadások	430 784 634
	Projekt előkészítés	7 900 000
	Projekt menedzsment költsége	14 626 360
	Beruházás/eszközbeszerzés	390 889 471
	Szolgáltatások költsége	17 368 803
2.	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatásban tárgyú, projekt	
	Bevételek	21 520 750
	Előleg	5 380 000
	Támogatás	16 140 750
	Önrész	-
	Kiadások	21 520 750
	Projekt előkészítés	660 000
	Projekt menedzsment költsége	2 582 480
	projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	1 905 000
	célcsoport számára biztosított egyéb támogatás költsége	5 724 960
	projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatás	6 456 216
	egyéb szolgáltatások	500 000
	Beruházás/eszközbeszerzés	2 152 075
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	540 000
	tartalék	1 000 019
3.	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	
	Bevételek	25 000 000
	Előleg	6 250 000
	Támogatás	18 750 000
	Önrész	-
	Kiadások	25 000 000
	Projekt előkészítés	750 000
	Projekt menedzsment költsége	2 978 950
	célcsoport számára biztosított egyéb támogatás költsége	11 284 650
	projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatás	7 166 400
	egyéb szolgáltatások	1 570 000
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	1 250 000

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
	A	B	C	D
1.	I. Általános feladatok támogatása	58 920	409 930	468 850
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	58 920	409 930	468 850
3.	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	175 486	78 067	253 553
4.	Ebből:			
5.	Nappály Óvoda	112 501	40 476	152 977
6.	Hétszínvirág Óvoda	51 200	14 875	66 075
7.	Iskolai étkeztetés	11 785	22 716	34 501
8.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 742	90 338	117 080
9.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 015	76 711	110 726
10.	V. Kulturális feladatok támogatása	9 823	28847	38 670
11.	Általános működési támogatás összesen:	304 986	683 893	988 879
12.	Egészségügyi Központ	44 466	25 033	69 499
13.	Mindösszesen:	349 452	708 926	1 058 378

31. melléklet a 11/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat korrigált saját bevételei és a hitel felvétel
felső határának bemutatása 2014-ben

sorszám	Megnevezés	2014	2015	2016	2017
1.	Helyi adóból származó bevételek	558 500	561 300	564 000	566 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	23 880	23 900	24 100	24 300
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	3 500	3 000	2 900	2 800
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevételek	16 389	16 470	16 550	16 700
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	602 269	604 670	607 550	610 700
8.	Kötelezettségek	- 7 520	- 3 514	- 3 514	- 3 514
9.	Korrigált saját bevétel összesen:	594 749	601 156	604 036	607 186
10.	Hitel felvétel felső határa	297 375	300 578	302 018	303 593

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.09.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 438	538 782	Személyi juttatások	433 422	465 706
2.	III. Közhatalmi bevételek	582 200	582 200	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 005	117 031
3.	IV. Működési bevételek	86 843	87 458	Dologi kiadások	456 839	474 694
4.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	14 500	Ellátottak pénzbeni juttatásai	118 130	117 790
5.	VII. Költségvetési bevételek	1 194 981	1 222 940	Működési célú pénzeszköz	47 876	48 136
				Visszatérítendő működési kölcsön	-	4 000
6.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	27 294	17 294	Működési általános tartalékok	48 498	9 212
7.				Működési céltartalékok	5 504	3 664
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 222 275	1 240 234	Működési kiadások mindösszesen:	1 222 275	1 240 234
1.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	403 566	403 566	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.
2.	VI. Felhalmozási bevételek	1 660	1 660	Beruházások	542 426	562 666
3.	Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére			Felújítások	11 850	26 850
4.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	267 711	277 711	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 995	19 995
5.				Felhalmozási céltartalék	73 534	48 534
6.				Felhalmozási hitel törlesztés	24 892	24 892
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	672 937	682 937	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	672 697	682 937
8.	Bevételek mindösszesen:	1 895 212	1 923 171	Kiadások mindösszesen:	1 894 972	1 923 171